

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.617.178,61 D	14.548.710,56	14.581.784,03	33.073,47 C	28.584.105,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.050.631,09 D	14.450.718,31	14.483.791,78	33.073,47 C	28.017.557,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	25.025,65 D	6.798.929,81	6.810.471,44	11.541,63 C	13.484,02 D
1.1.2	CREDITOS	26.186.246,01 D	7.361.071,43	7.398.193,67	37.122,24 C	26.149.123,77 D
1.1.3	ESTOQUE	1.765.811,34 D	266.017,77	244.779,15	21.238,62 D	1.787.049,96 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	73.023,55 D	24.699,30	30.347,52	5.648,22 C	67.375,33 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D				8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D				8.506,09 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	558.041,43 D	97.992,25	97.992,25		558.041,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	553.841,43 D	97.992,25	97.887,25	105,00 D	553.946,43 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.200,00 D		105,00	105,00 C	4.095,00 D
2	PASSIVO	28.641.033,15 C	3.798.885,05	3.724.800,01	74.085,04 D	28.566.948,11 C
2.1	CIRCULANTE	27.931.728,14 C	3.795.352,04	3.701.320,59	94.031,45 D	27.837.696,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.679.990,64 C	1.789.875,99	1.705.810,00	84.065,99 D	1.595.924,65 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.416.252,69 C	2.005.476,05	1.995.510,59	9.965,46 D	2.406.287,23 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.835.484,81 C				23.835.484,81 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	709.167,45 C	3.533,01	23.479,42	19.946,41 C	729.113,86 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	709.167,45 C	3.533,01	23.479,42	19.946,41 C	729.113,86 C
2.4	PATRIMONIO	137,56 C				137,56 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6,75 D				6,75 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	2.697.184,67 C		2.697.416,33	2.697.416,33 C	5.394.601,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.697.184,67 C		2.697.416,33	2.697.416,33 C	5.394.601,00 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.697.184,67 C		2.697.416,33	2.697.416,33 C	5.394.601,00 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.697.021,19 C		2.697.021,19	2.697.021,19 C	5.394.042,38 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	163,48 C		395,14	395,14 C	558,62 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.721.039,21 D	2.965.090,83	308.686,07	2.656.404,76 D	5.377.443,97 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.721.039,21 D	2.965.090,83	308.686,07	2.656.404,76 D	5.377.443,97 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	2.721.039,21 D	2.965.090,83	308.686,07	2.656.404,76 D	5.377.443,97 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.111.084,62 D	1.417.044,69	299.047,62	1.117.997,07 D	2.229.081,69 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	129.947,00 D	129.947,00		129.947,00 D	259.894,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.006.802,90 D	970.243,78		970.243,78 D	1.977.046,68 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	251.792,08 D	241.184,53	3.492,96	237.691,57 D	489.483,65 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	196.373,91 D	196.154,68		196.154,68 D	392.528,59 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	25.038,70 D	10.516,15	6.145,49	4.370,66 D	29.409,36 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			21.312.686,44	21.312.686,44		